

平成30年6月25日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区中沢町10番1号

ヤマハ株式会社

取 締 役 中 田 卓 也
代表執行役社長

第194期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第194期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第194期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第194期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類並びに連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金28円に決定いたしました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金40,054,319,267円のうち37,000,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることといたしました。なお、資本準備金の額の減少の効力発生日は、平成30年6月26日であります。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、執行役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする定款変更をいたしました。
- 第4号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に中田卓也、山畑聡、細井正人、野坂茂、伊藤雅俊、箱田順哉、中島好美、福井琢の8名が再選され、新たに日高祥博が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員並びに執行役及び代表執行役が選定及び選任され、就任いたしました。以上により、取締役、各委員会委員及び執行役は次のようになりました。

取締役

取	縮	役	中	田	卓	也	社	外	取	縮	役	箱	田	順	哉
取	縮	役	山	畑	卓	也	社	外	取	縮	役	中	島	好	美
取	縮	役	細	井	正	人	社	外	取	縮	役	福	井	琢	博
社	外	取	野	坂		茂	社	外	取	縮	役	日	高	祥	博
社	外	取	伊	藤	雅	俊									

指名委員会

委	員	中	田	卓	也	委	員	伊	藤	雅	俊
委	員	野	坂		茂	委	員	日	高	祥	博

監査委員会

委	員	細	井	正	人	委	員	中	島	好	美
委	員	箱	田	順	哉	委	員	福	井		琢

報酬委員会

委	員	中	田	卓	也	委	員	伊	藤	雅	俊
委	員	野	坂		茂	委	員	日	高	祥	博

執行役

代	表	執	行	役	社	長	中	田	卓	也	執	行	役	飯	塚	朗
常	務	執	行	役			川	瀬	卓	也	執	行	役	山	口	静
常	務	執	行	役			山	畑	忍	聡	執	行	役	大	六	野
執	行	役					藤	井	茂	樹						隆

以上

(ご案内)

1. 配当金のお支払いについて

第194期期末配当金（1株につき金28円）は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成30年6月26日から平成30年8月3日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

2. 単元未満株主様への報告書送付について

単元未満株式（100株未満）のみを保有されている株主の皆様には、「第194期報告書」を同封いたしましたのでご覧ください。

以上